DocuSign Envelope ID: 641E70AF-52A1-4387-B59F-CBC5C0D3C3C2

# (2) COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

**DGFiP N° 2033-B-SD2024**

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise: **SARL CHAMAZO HOLDING** — Néant ☐ *

## A - RÉSULTAT COMPTABLE

| | | | | Exercice N clos le 31122023 (1) | Exercice N-1 clos le 31122022 (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | 209 | | 210 | 5 398 | |
| | Production vendue biens | dont export et livraisons intracommunautaires | 215 | | 214 | | |
| | Production vendue services * | | 217 | | 218 | 296 740 | 269 620 |
| | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | | 222 | | |
| | Production immobilisée * | | | | 224 | | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | | | 226 | | |
| | Autres produits | | | | 230 | 46 | 16 |
| | Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | | | 232 | **302 184** | **269 636** |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | | 234 | | |
| | Variation de stock (marchandises) * | | | | 236 | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) | | | | 238 | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnement)* | | | | 240 | | |
| | Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : . .....) | | | | 242 | 19 582 | 21 342 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | | 243 | 466 | 244 | 18 331 | 14 265 |
| | Rémunérations du personnel * | | | | 250 | 192 562 | 176 569 |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D) | | | | 252 | 61 321 | 51 523 |
| | Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI) | | 255 | | 254 | | |
| | Dotations aux provisions | | | | 256 | | |
| | Autres charges: dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | | 259 | | 262 | 72 | 2 |
| | Autres charges: dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | 260 | | | | |
| | Total des charges d'exploitation (II) | | | | 264 | **291 868** | **263 700** |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | 270 | **10 316** | **5 936** |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers (III) | | | | 280 | 52 500 | 66 000 |
| | Produits exceptionnels (IV) | | | | 290 | | |
| | Charges financières (V) | | | | 294 | 8 576 | 4 521 |
| | Charges exceptionnelles (VI) — Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) | | 347 | | 300 | | 1 234 |
| | Charges exceptionnelles — Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | | 348 | | | | |
| | Impôts sur les bénéfices * (VII) | | | | 306 | 655 | 522 |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) | | | | | 310 | **53 585** | **65 659** |
| **B - RÉSULTAT FISCAL** | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | | | 312 | **53 585** | 314 |
| Réintégrations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles* | | | | 316 | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | | | | 318 | | |
| | Provisions non déductibles* | | | | 322 | | |
| | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD) | | | | 324 | 655 | |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | | 247 | | 330 | | |
| | écarts de valeurs liquidatives sur OPC* | | 248 | | | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)) | | 249 | | 251 | | |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | 998 | | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | 999 | | |
| Déductions | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | 997 |
| | Entreprises nouvelles (44. sexies) | 986 | | Jeune entreprise innovante (44. sexies A) | 989 | | Zone de revitalisation rurales (44. quindecies) | 138 | | | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) | 981 | | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) | 991 | | Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) | 992 | | | 342 |
| | ZFA NG (44 quaterdecies) | 345 | | Investissements et souscriptions outre-mer | 344 | | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) | 993 | | | |
| | Zone franche urbaine (44 octies A) | 987 | | Zones restructuration de la défense (44 terdecies) | 127 | | | | | | |
| | dont divers* Créance due au report en arrière du déficit | 346 | | Déduction exceptionnelle (art 39 decies) | 655 | | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite | 641 | | | 350 |
| | dont divers* Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) | 643 | | Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) | 645 | | Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) | 647 | | | 49 875 |
| | dont divers* Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) | 648 | | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) | 649 | | Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) | 990 | | | |
| **RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS** | | | | Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 | 352 | **4 365** | | | | | 354 |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement) | | | | 356 | | | | | | |
| | Déficits antérieurs reportables :* ..... dont imputés sur le résultat : | | | | | | | | | | 360 |
| **RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS** | | | | Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 | 370 | **4 365** | | | | | 372 |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

DocuSign Envelope ID: 641E70AF-52A1-4387-B59F-CBC5C0D3C3C2

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

# (1) BILAN SIMPLIFIE

**DGFiP N° 2033-A-SD2024**

Désignation de l'entreprise : **SARL CHAMAZO HOLDING** — **119 avenue Mozart** — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : **75116 PARIS 16**

SIRET : **5 3 2 3 8 3 7 2 6 0 0 0 1 7**

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12

Durée de l'exercice précédent * : 12

## ACTIF

| | | | Brut 1 | | Amortissements-Provisions 2 | Exercice N clos le 31122023 Net 3 | Exercice N-1 clos le 31122022 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial* | 010 | | 012 | | |
| | | Autres* | 014 | | 016 | | |
| | Immobilisations corporelles* | | 028 | | 030 | | |
| | Immobilisations financières* (1) | | 040 | 568 252 | 042 | 568 252 | 568 252 |
| | **Total I (5)** | | 044 | **568 252** | 048 | **568 252** | **568 252** |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | | 052 | | |
| | | Marchandises * | 060 | | 062 | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | 064 | | 066 | | |
| | Créances (2) | Clients et comptes rattachés * | 068 | 362 565 | 070 | 362 565 | 323 544 |
| | | Autres * (3) | 072 | 401 753 | 074 | 401 753 | 318 042 |
| | Valeurs mobilières de placement | | 080 | | 082 | | |
| | Disponibilités | | 084 | 10 968 | 086 | 10 968 | 39 267 |
| | Charges constatées d'avance * | | 092 | | 094 | | |
| | **Total II** | | 096 | **775 286** | 098 | **775 286** | **680 853** |
| | **Total général (I + II)** | | 110 | **1 343 538** | 112 | **1 343 538** | **1 249 105** |

## PASSIF

| | | | Exercice N NET 1 | Exercice N-1 NET 2 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | 7 000 | 7 000 |
| | Ecarts de réévaluation | 124 | | |
| | Réserve légale | 126 | 700 | 700 |
| | Réserves réglementées* | 130 | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 ) | 132 | 41 844 | 41 844 |
| | Report à nouveau | 134 | 302 037 | 236 378 |
| | Résultat de l'exercice | 136 | **53 585** | **65 659** |
| | Subventions d'investissement | 137 | | |
| | Provisions réglementées | 140 | 2 921 | 2 921 |
| | **Total I** | 142 | **408 087** | **354 502** |
| Provisions pour risques et charges | **Total II** | 154 | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 | 326 199 | 385 992 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | 9 312 | 8 010 |
| | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 75 425 ) | 172 | 89 711 | 134 835 |
| | Comptes courants d'associés | 173 | 311 329 | 173 046 |
| | Autres dettes | 175 | 198 901 | 192 719 |
| | Produits constatés d'avance | 174 | | |
| | **Total III** | 176 | **935 451** | **894 602** |
| | **Total général (I + II + III)** | 180 | **1 343 538** | **1 249 105** |

## RENVOIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) | Dont dettes à plus d'un an | 195 | 299 219 |
| (2) | Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 | |
| (3) | Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

DocuSign Envelope ID: 641E70AF-52A1-4387-B59F-CBC5C0D3C3C2

**CHAMAZO HOLDING**

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 000 euros
Siège social : 119 avenue Mozart - 75016 PARIS
532 383 726 RCS PARIS

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**
**DU 10 JUIN 2024**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 53 584,95 euros de la manière suivante :

**Origine :**

| | |
|---|---|
| Bénéfice de l'exercice | 53 584,95 euros |
| *Auquel s'ajoute :* | |
| Le « report à nouveau » créditeur antérieur | 302 036,79 euros |
| Pour former un bénéfice | ---------- |
| Distribuable de | 355 621,74 euros |

**Affectation :**

En totalité au compte **"report à nouveau"** créditeur qui s'élève ainsi à 355 621,74 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:
A9D0EDEEF09B4AD...

DocuSign Envelope ID: 641E70AF-52A1-4387-B59F-CBC5C0D3C3C2



# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 343 538** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **354 684** euros et un total **charges** de **301 099** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **53 585** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023.**
Il a une durée de **12** mois.

Les comptes sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à **L128-28**) et conformément aux dispositions du Règlement 2020-09 de l'autorité des normes comptables (ANC), homologué par l'arrêté ministériel du 29 décembre 2020 publié et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

**Immobilisations**

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

**Stocks et en cours**

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

DocuSign Envelope ID: 641E70AF-52A1-4387-B59F-CBC5C0D3C3C2



# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

**Créances et dettes**

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

**Disponibilités**

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

**Achats**

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

**Faits caractéristiques de l'exercice** : NEANT

**Evènements significatifs postérieurs à compter de la clôture** : NEANT

DocuSign Envelope ID: 641E70AF-52A1-4387-B59F-CBC5C0D3C3C2



# Immobilisations

| Etat exprimé en **euros** | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 31/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | Réévaluations | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions | |
| **INCORPORELLES** | | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | |
| Autres | | | | | | |
| **TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | | | | | | |
| **CORPORELLES** | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | | |
| sur sol d'autrui | | | | | | |
| instal. agenct aménagement | | | | | | |
| Instal technique, matériel outillage industriels | | | | | | |
| Instal., agencement, aménagement divers | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | |
| Matériel de bureau, mobilier | | | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| **TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | | | | | |
| **FINANCIERES** | | | | | | |
| Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| Autres participations | 568 252 | | | | | 568 252 |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | |
| **TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES** | **568 252** | | | | | **568 252** |
| **TOTAL** | **568 252** | | | | | **568 252** |

DocuSign Envelope ID: 641E70AF-52A1-4387-B59F-CBC5C0D3C3C2



# Amortissements

| | Etat exprimé en **euros** | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 31/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | |
| | Fonds commercial | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions sur sol propre | | | | |
| | sur sol d'autrui | | | | |
| | instal. agencement aménagement | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | | | | |
| | Autres Instal., agencement, aménagement divers | | | | |
| | Matériel de transport | | | | |
| | Matériel de bureau, mobilier | | | | |
| | Emballages récupérables et divers | | | | |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | | | |
| | **TOTAL** | | | | |

| | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dotations | | | Reprises | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
| | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| **TOTAL IMMOB INCORPORELLES** | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | | | |
| sur sol d'autrui | | | | | | | |
| instal, agencement, aménag. | | | | | | | |
| Instal. technique matériel outillage industriels | | | | | | | |
| Instal générales Agenct aménagt divers | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | | | | | |
| Emballages récupérables, divers | | | | | | | |
| **TOTAL IMMOB CORPORELLES** | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participation | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | |
| **TOTAL GENERAL NON VENTILE** | | | | | | | |

NEANT

DocuSign Envelope ID: 641E70AF-52A1-4387-B59F-CBC5C0D3C3C2



# Créances et Dettes

| | Etat exprimé en **euros** | 31/12/2023 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|---|---|---|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | |
| | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | 362 565 | 362 565 | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 | 148 | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 2 498 | 2 498 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| | Groupe et associés (2) | | | |
| | Débiteurs divers | 399 108 | 399 108 | |
| | Charges constatées d'avances | | | |
| | **TOTAL DES CREANCES** | **764 318** | **764 318** | |

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

| | | 31/12/2023 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles (1) | 271 | 271 | | |
| | Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 199 | 199 | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 325 728 | 26 509 | 268 485 | 30 734 |
| | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 9 312 | 9 312 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 5 477 | 5 477 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 377 | 7 377 | | |
| | Impôts sur les bénéfices | 655 | 655 | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 75 425 | 75 425 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 777 | 777 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés (2) | 311 329 | 311 329 | | |
| | Autres dettes | 198 901 | 198 901 | | |
| | Dette représentative de titres empruntés | | | | |
| | Produits constatés d'avance | | | | |
| | **TOTAL DES DETTES** | **935 451** | **636 232** | **268 485** | **30 734** |

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 67 538
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)

DocuSign Envelope ID: 641E70AF-52A1-4387-B59F-CBC5C0D3C3C2



# Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

| | | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| **Total des Produits à recevoir** | | **362 565** |
| **Autres créances clients** | | **362 565** |
| *FACTURES A ETABLIR* | *362 565* | |

DocuSign Envelope ID: 641E70AF-52A1-4387-B59F-CBC5C0D3C3C2



# Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

| | | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| **Total des Charges à payer** | | **16 596** |
| **Emprunts obligataires convertibles** | | **271** |
| *INTERETS COURUS / EMPRUNTS* | *271* | |
| **Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit** | | **199** |
| *INTERETS COURUS* | *199* | |
| **Dettes fournisseurs et comptes rattachés** | | **5 388** |
| *FOURN. FACT.NON PARVENUES* | *5 388* | |
| **Dettes fiscales et sociales** | | **10 737** |
| *PROVISIONS CONGES PAYES* | *3 839* | |
| *PROVISION CS/CP* | *310* | |
| *RSI à PAYER* | *5 847* | |
| *ETAT CHARGES A PAYER* | *556* | |
| *TAXE APPRENTISSAGE* | *23* | |
| *FORMATION CONTINUE* | *163* | |

DocuSign Envelope ID: 641E70AF-52A1-4387-B59F-CBC5C0D3C3C2



# Capital social

| Etat exprimé en **euros** | 31/12/2023 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|---|---|---|---|---|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | | | | |
| | Du capital social début exercice | 700,00 | 10,0000 | 7 000,00 |
| | Emises pendant l'exercice | | | |
| | Remboursées pendant l'exercice | | | |
| | **Du capital social fin d'exercice** | **700,00** | **10,0000** | **7 000,00** |

DocuSign Envelope ID: 641E70AF-52A1-4387-B59F-CBC5C0D3C3C2



# Filiales et participations

1/0

Etat exprimé en **euros** — **31/12/2023**

## A. Renseignements détaillés

| | Capital | Capitaux propres | Quote part du capital détenue (en pourcentage) | Valeur comptable des titres détenus | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Brute | Nette |
| **1. Filiales (Plus de 50 %)** | | | | | |
| SARL CEZ | 22 500 | 196 411 | 100,00 | 58 825 | 58 825 |
| SARL FPP SAINT HONORE | 7 000 | (51 308) | 100,00 | 7 000 | 7 000 |
| SARL FPP DEMOURS | 7 000 | 226 612 | 90,00 | 6 300 | 6 300 |
| SARL FPP HENRI IV | 7 000 | 64 514 | 100,00 | 7 000 | 7 000 |
| SARL FPP COURCELLES | 7 600 | 196 032 | 90,00 | 6 840 | 6 840 |
| SARL FPP REMUSAT | 7 000 | 28 222 | 100,00 | 7 000 | 7 000 |
| SARL FPP GOBELINS | 7 600 | 35 136 | 100,00 | 7 600 | 7 600 |
| **2. Participations (10 à 50 %)** | | | | | |
| SARL PAG SORBONNE | 90 000 | 173 044 | 51,00 | 45 900 | 45 900 |

| | Prêts et avances consentis | Montant des cautions et avals donnés | Chiffre d'affaires | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Filiales (Plus de 50 %)** | | | | | |
| SARL CEZ | | | 651 470 | (179 665) | 10 000 |
| SARL FPP SAINT HONORE | | | 516 534 | 24 981 | |
| SARL FPP DEMOURS | | | 429 029 | 36 636 | 9 000 |
| SARL FPP HENRI IV | | | 361 397 | 32 864 | 10 000 |
| SARL FPP COURCELLES | | | 386 768 | 6 173 | 13 500 |
| SARL FPP REMUSAT | | | 255 640 | 10 399 | |
| SARL FPP GOBELINS | | | 211 003 | 16 917 | |
| **2. Participations (10 à 50 %)** | | | | | |
| SARL PAG SORBONNE | | | | 4 307 | |

## B. Renseignements globaux

| | Filiales non reprises en A | | Participations non reprises en A | |
|---|---|---|---|---|
| | françaises | étrangères | françaises | étrangères |
| Capital | | | | |
| Capitaux propres | | | | |
| Quote part détenue en pourcentage | | | | |
| Valeur comptable des titres détenus - Brute | | | | |
| Valeur comptable des titres détenus - Nette | | | | |
| Prêts et avances consentis | | | | |
| Montant des cautions et avals | | | | |
| Chiffre d'affaires | | | | |
| Résultat du dernier exercice clos | | | | |
| Dividendes encaissés | | | | |

DocuSign Envelope ID: 641E70AF-52A1-4387-B59F-CBC5C0D3C3C2



# Filiales et participations

2/0

Etat exprimé en **euros** — **31/12/2023**

## A. Renseignements détaillés

| | Capital | Capitaux propres | Quote part du capital détenue (en pourcentage) | Valeur comptable des titres détenus | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Brute | Nette |
| **1. Filiales (Plus de 50 %)** | | | | | |
| FPP SAINT CHARLES | 1 000 | 191 641 | 100,00 | 410 000 | 410 000 |
| **2. Participations (10 à 50 %)** | | | | | |

| | Prêts et avances consentis | Montant des cautions et avals donnés | Chiffre d'affaires | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Filiales (Plus de 50 %)** | | | | | |
| FPP SAINT CHARLES | | | 689 532 | 35 141 | 10 000 |
| **2. Participations (10 à 50 %)** | | | | | |

## B. Renseignements globaux

| | Filiales non reprises en A | | Participations non reprises en A | |
|---|---|---|---|---|
| | françaises | étrangères | françaises | étrangères |
| Capital | | | | |
| Capitaux propres | | | | |
| Quote part détenue en pourcentage | | | | |
| Valeur comptable des titres détenus - Brute | | | | |
| Valeur comptable des titres détenus - Nette | | | | |
| Prêts et avances consentis | | | | |
| Montant des cautions et avals | | | | |
| Chiffre d'affaires | | | | |
| Résultat du dernier exercice clos | | | | |
| Dividendes encaissés | | | | |